ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 002.042.04 НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ «ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ РАН» ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК

аттестационное дело №_____
решение диссертационного совета от 27 февраля 2017 г., № 3

О присуждении **Кузьмину Сергею Львовичу,** гражданину Российской Федерации, ученой степени доктора исторических наук.

Диссертация «Буддизм и государственность Монголии в начале XX в.: трансформация отношений религии и государства в процессе становления независимости» по специальности 07.00.03 – Всеобщая история. (Новое и новейшее время) принята к защите 17 октября 2016 г., протокол № 12, диссертационным советом Д 002.042.04 на базе Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт востоковедения РАН, 107996, г. Москва, ул. Рождественка, д. 12. Приказ ВАК РФ о создании диссертационного совета № 203-223 от 15 февраля 2008 г., срок действия полномочий совета продлён приказом № 1925-1777 от 10 сентября 2009 г. на период действия номенклатуры специальностей. Приказ ВАК РФ о возобновлении деятельности совета № 1571/нк от 14 декабря 2015 г.

Соискатель Кузьмин Сергей Львович, 1959 года рождения. В 1982 г. соискатель окончил Московский государственный заочный педагогический институт. Диссертацию на соискание ученой степени кандидата биологических наук на тему: "Экология питания хвостатых земноводных в онтогенезе" защитил в 1987 г. в диссертационном совете, созданном на базе Института проблем эволюционной морфологии и экологии животных им. А.Н. Северцова АН СССР. В 2016 г. присуждено звание Почетного доктора Институтом истории и археологии АН Монголии. Работает старшим научным сотрудником в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН. С 2012 г. работает по совместительству старшим научным сотрудником Отдела Кореи и Монголии ФГБУН Института востоковедения РАН.

Диссертация выполнена в отделе Кореи и Монголии ФГБУН Института востоковедения РАН.

Научный консультант – доктор исторических наук Грайворонский Владимир Викторович, ФГБУН Институт востоковедения РАН, главный научный сотрудник, заведующий сектором Монголии,

Официальные оппоненты: Жуковская Наталия Львовна, доктор исторических наук, профессор, ФГБУН Институт этнологии и антропологии РАН, зав. Центром азиатских и тихоокеанских исследований,

Кузьмин Юрий Васильевич, доктор исторических наук, профессор ФГБОУ ВПО Байкальский государственный университет, профессор кафедры Мировой экономики и международного бизнеса,

Бакаева Эльза Петровна, доктор исторических наук, ФГБУН Калмыцкий институт гуманитарных исследований РАН, главный научный сотрудник отдела этнологии – дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация – ФГБУН Институт монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения РАН, г. Улан-Удэ, в своём положительном заключении, подготовленном Лепеховым Сергеем Юрьевичем, доктором философских наук, профессором, главным научным сотрудником Центра восточных рукописей и ксилографов Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения РАН, и подписанном Ринчиновым Олегом Сергеевичем, кандидатом физико-математических наук, заведующим Центром восточных рукописей и ксилографов Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения РАН, указала, что тема диссертации С.Л. Кузьмина представляется весьма актуальной, поскольку связана с проблемой взаимоотношений религии и власти, которую не могут обойти вниманием практически все политики и религиозные деятели. Актуальность проблематики предпринятого исследования усиливается в контексте рассмотрения механизмов возникновения и развития государственности в условиях трансформации традиционных обществ Азии и вообще соотношения традиционности и модернизации общества, что представляет собой отдельный теоретический аспект, интересный не только монголоведам и буддологам. Объект и предмет исследования диссертантом определены в соответствии с поставленной целью. Положения, выносимые на защиту, соответствуют цели и задачам диссертации, подкреплены соответствующей аргументацией и фактическим материалом, приводимым автором, нашли отражение в его публикациях. Осуществляя реконструкцию сложных процессов государственного строительства и взаимоотношений власти и религии, диссертант опирался на широкую источниковую базу, многие источники были впервые введены в научный оборот, что, несомненно, является важным признаком новизны диссертационной работы. В целом диссертация представляет собой завершенный научно-исследовательский труд, вносящий крупный вклад в разработку проблематики новой и новейшей истории Монголии и взаимодействия религии и власти в процессах государственного строительства. Новые научные результаты, полученные диссертантом, имеют существенное значение для интерпретации современных политических процессов в Азии, понимания современной религиозной ситуации в Монголии, определении тенденций развития Монголии, а также направлений углубления международных связей.

Соискатель имеет по теме диссертации 69 опубликованных работ общим объемом около 130 п.л., в том числе 5 монографий, работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК – 19. Статьи в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК: Кузьмин С.Л., Рейт Л. Записки Ф.А. Оссендовского как источник по истории Монголии // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. 2008. № 5. С. 97-110; Кузьмин С.Л., Оюунчимэг Ж. Последний великий хан Монголии // Азия и Африка сегодня. 2009. № 1. С. 59-64; Кузьмин С.Л., Батсайхан О., Нунами К.,

Тачибана М. Барон Унгерн и Япония // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. 2009. № 5. С. 115-133; Кузьмин С. "Бога нужно чувствовать сердцем". Религиозные взгляды барона Унгерна // Родина. 2011. № 8. С. 144-146; Кузьмин С.Л. Договор 1913 г. между Монголией и Тибетом: новые данные // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. 2011. № 4. С. 122-128; Дмитриев С.В., Кузьмин С.Л. Что такое Китай? Срединное государство в историческом мифе и реальной политике // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. 2012. № 3. С. 5-19; Дмитриев С.В., Кузьмин С.Л. 2014. Империя Цин как Китай: анатомия исторического мифа // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. 2014. № 1. С. 5-17; Кузьмин С.Л. Донесения о монголах Синьцзяна в 1920-х годах // Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН. 2014. № 3. С. 8-11; Кузьмин С.Л. Пребывание Далай-ламы XIII в Монголии и планы провозглашения независимости // Известия Иркутского государственного университета. Серия политология и религиоведение. 2014. № 9. С. 33-39; Кузьмин С.Л. "Контрреволюционный центр" в Монголии в 1930-х гг. // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2014. № 4 (30). С. 3-13; Кузьмин С.Л. Западно-монгольское восстание 1930 г. в защиту религии // Религиоведение. 2015. № 1. С. 53-59; Кузьмин С.Л. Русско-Монгольское соглашение 1912 г. и независимость Монголии // Вестник Московского городского педагогического университета. Серия Исторические науки. 2015. № 1. С. 80-87; Кузьмин С.Л. Столетие Кяхтинского соглашения 1915 г. между Россией, Монголией и Китаем // Азия и Африка сегодня 2015. № 4. С. 60-63; Кузьмин С. О деятельности Панчен-ламы IX во Внутренней Монголии и Маньчжурии // Проблемы Дальнего Востока. 2014. № 6. С. 132-142; Кузьмин С.Л., Оюунчимэг Ж. Хубсугульское восстание 1932 г. в Монголии // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. 2015. № 3. С. 47-62; Кузьмин С.Л. Первое письмо руководства Монголии к правительству советской России. Июль 1920 г. // Исторический архив. 2015, № 6 (135). С. 117-129; Кузьмин С.Л. О роли иностранных влияний на восстания против строительства социализма в Монголии // Научный диалог. 2016, № 1 (49). С. 225-233; Кузьмин С.Л., Унгерн-Штернберг Ю. фон. Письма барона Р.Ф. фон Унгерн-Штернберга к П.П. Малиновскому // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. 2016, № 1. С. 160-169; Кузьмин С.Л. Концепция великоханской власти и теократическая государственность Монголии в XX веке // Научный диалог. 2016. № 9 (57). С. 136-148.

Монографии: Кузьмин С.Л. История барона Унгерна: опыт реконструкции. М.: КМК, 2011. 659 с.; Кузьмин С.Л. Барон Унгерны түүх: үнэнийг дахин сэргээсэн туршилт [История барона Унгерна: опыт реконструкции]. Улаанбаатар: Монгол Улсын ШУА-ийн Түүхийн хүрээлэн – ОХУ-ын ШУА-ийн Дорно Дахин судлалын хүрээлэн, 2013. 802 с. (изд. 2-е, дополненное и переработанное). (На монг. яз.); Кузьмин С.Л., Оюунчимэг Ж. Социализмын эсрэг 1932 оны Монгол дахь бослого [Восстание против социализма в 1932 г. в Монголии]. Улаанбаатар: Мөнхийн Үсэг, 2014. 252 с. (На монг. яз.); Кузьмин С.Л., Оюунчимэг Ж. Вооруженное восстание в Монголии в 1932 г. М.:

МБА, 2015. 212 с. (Изд. 2-е, переработанное); Кузьмин С.Л. Теократическая государственность и буддийская церковь Монголии в начале XX века. М.: КМК, 2016. 496 с.

Публикации в других изданиях: Кузьмин С.Л. Барон Р.Ф. фон Унгерн-Штернберг и восстановление монгольской государственности // IX Международный конгресс монголоведов (Улан-Батор, 8-12 августа 2006 г.). Доклады российских ученых. М., 2006. С. 106-112; Кузьмин С.Л., Оюунчимэг Ж. Буддизм и революция в Монголии // Буддизм России. 2010-2011. № 43. С. 124-141; Kuzmin S.L. Role of the 13th Dalai Lama in the movement for independence of Mongolia. – In: Монголын тусгаар тогтнол ба монголчууд [Независимость Монголии и монголы]. Улан-Батор. 2012. С. 66-69; Kuzmin S.L. Mongolian–Tibetan Relations in the Struggle for Independence: the First Half of the 20th Century // Монголын Тусгаар Тогтнол, Хувьсгал [Независимость и революция Монголии]. Section 5: Independence and Revolutions in Mongolia. Ulaanbaatar. 2013. С. 191-197; Кузьмин С.Л. Легитимация теократической власти и восстановление монгольской государственности в начала XX в. – В кн.: Россия и Монголия в начале XX в. Дипломатия, экономика, наука. Иркутск. 2014. Кн. 3. Ч. 1. С. 48-67; Кузьмин С.Л. Панмонгольское движение 1919–1920 гг. и монгольская государственность // Eurasia: statum et legem (Евразия: государство и право) 2015. № 1 (4). С. 97-107; Кузьмин С.Л., Оюунчимэг Ж., Баяр Б. Улан-хад: реконструкция забытых боев за независимость Монголии // Россия и Монголия: новый взгляд на историю (дипломатия, экономика, культура). Иркутск. 2015. Кн. 4. С. 103-114; Кузьмин С.Л. Советско-китайские отношения и проблема статуса Монголии в 1920-х гг. // Россия и Монголия в первой половине XX в.: концептуальные вопросы российско-монгольских отношений (дипломатия, экономика, наука). Сборник научных трудов. Кн. 5. Улан-Батор – Иркутск. 2015. С. 247-255.

Статья, опубликованная в научном журнале, индексирующемся в международной системе цитирования Scopus: Kuzmin S.L. How bloody was the White Baron? Critical comments on James Palmer's The Bloody White Baron. The Extraordinary Story of the Russian Nobleman Who Became the Last Khan of Mongolia (Faber & Faber 2008. 274 pp. ISBN 0-571-23023-7) // Inner Asia. 2013. Vol. 15. № 1. С. 177-187.

В опубликованных работах отражены основные аспекты трансформации отношений буддизма и государства в процессе становления государственности Монголии в начале XX века и отдельные события и процессы, значимые для истории страны в данный период.

Автореферат отражает основные положения и выводы диссертации.

На автореферат диссертации поступили положительные отзывы: Гольмана Марка Исааковича, доктора исторических наук, главного научного сотрудника ФГБУН Института востоковедения РАН; Захарова Антона Олеговича, доктора исторических наук, ведущего научного сотрудника ФГБУН Института востоковедения РАН; Джагаевой Ольги Александровны, доктора исторических наук, профессора кафедры всеобщей истории Калмыцкого государственного университета; Урбанаевой Ирины Софроновны, доктора фи-

лософских наук, главного научного сотрудника ФГБУН Институт монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения РАН; Дугарова Владимира Доржиевича, доктора исторических наук, профессора ФГБОУ Бурятский государственный университет, Терентьева Андрея Анатольевича, кандидата исторических наук, главного редактора журнала "Буддизм России" и издательства "Нартанг".

В отзыве рецензента М.И. Гольмана сказано, что в диссертации не отмечены дугуйланское движение, стихийные волнения в Урге, Кобдо, Улясутае и т.п., более четкого определения требуют источники, идеологические религиозные, социальные и политические обоснования провозглашения независимости Монголии в 1911 г. и образования теократического государства. По мнению рецензента, трудно согласиться с идеализацией образа барона Унгерна, с изображением его освободителем Монголии от китайских оккупантов, с тезисом о полной независимости правительства Богдо-хана от Унгерна, с утверждениями, что шабинары не были крепостными монастырей хутухт и хубилганов, а последние не были духовными феодалами. Вместе с тем, рецензент М.И. Гольман делает вывод, что диссертация, при всех высказанных замечаниях, представляет собой глубокий, актуальный и необычайно познавательный труд.

Оценивая в целом диссертационную работу положительно, рецензент А.О. Захаров в своем отзыве на автореферат отмечает, что из автореферата неясно, относятся ли ламы к буддийским структурам или же к ним принадлежат монастыри и основные институты теократии, неясно, зачем цинские императоры, покровительствуя религии, создавали альтернативный центр влияния и консолидации монголов, неясно, было ли вызвано бегство Далай-ламы XIII из Тибета его недовольством, или это недовольство возникло во время пребывания в Монголии, и кто именно старался скрывать контакты во время пребывания там, обсуждение социальной структуры Монголии не содержит определения используемых терминов, отдельные тезисы автореферата не получают логического развития в последующем изложении. По мнению рецензента, монгольское руководство с прямотой и последовательностью принимало советские директивы не столько вследствие давления СССР на Монголию и отсутствия средств, знаний и опыта, сколько вследствие банальной борьбы за власть, в расшифровке РГВА и РГВИА пропущено слово "государственный".

В отзыве на автореферат рецензента В.Д. Дугарова отмечается, что большего внимания требует личность А. Доржиева, что необходимо было сделать в автореферате анализ работы Н.В. Цыремпилова "Государство и бурятская буддийская община в Российской империи XVIII - начала XX в." В.Д. Дугаров делает вывод, что эти недостатки не умаляют высокого уровня представленного к защите диссертационного исследования.

Отзывы О.А. Джагаевой, И.С. Урбанаевой и А.А. Терентьева критических замечаний не содержат.

Имеется справка о внедрении материалов и результатов диссертационного исследования из Бурятского государственного университета.

Выбор официальных оппонентов обоснован их компетентностью в области исследований по истории Монголии и по буддологии, наличием авторитетных публикаций в сфере изучения исторических и буддологических проблем. Выбор ведущей организации обоснован наличием в ИМБТ СО РАН ведущих специалистов по истории Монголии и буддологии, опубликовавших по тематике, смежной с темой диссертации, целый ряд научных работ.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:

разработана проблема политической роли религии в развитии государственности Монголии в начале XX в., трансформации отношений религии и государства на разных этапах становления ее независимости;

предложена новая концепция взаимоотношений религии и государства на примере буддийской теократии Монголии;

доказана существенная роль внешних сил в эволюции государственности Монголии после провозглашения независимости в 1911 г.;

проведен комплексный анализ предпосылок, процесса и механизмов возникновения, развития и ликвидации буддийских структур Монголии в связи с влиянием внутри- и внешнеполитических, религиозных, идеологических, социальных и экономических факторов, определявших развитие монгольской теократической государственности и ее последующей трансформации в социалистическую;

введена в научный оборот максимально широкая для монголоведения источниковая база, в том числе ранее неизученные архивные документы и материалы, что позволило пересмотреть ряд концепций и оценок роли буддизма в новой истории Монголии.

Теоретическая и практическая значимость исследования обусловлена тем, что выдвинута новая концепция взаимоотношений религии и государства на примере буддийской теократии Монголии. Новизна работы обусловлена новой оценкой политической роли религии, характера монгольской монархической государственности XX в., места теократической Монголии в историческом процессе, интерпретацией процессов становления теократической государственности с точки зрения традиционной системы ценностей монголов на базе тибетского буддизма с инкорпорацией элементов тибетской, индийской и цинской мироустроительных моделей, комплексным анализом факторов развития теократической государственности Монголии, детальным анализом и новой трактовкой противоречий церкви и государства в Монголии в первой половине XX в., позволившим дать новую оценку роли буддизма в истории Монголии.

Изложены аспекты теократической государственности Монголии на разных этапах ее эволюции;

проанализированы мироустроительные модели империй Юань и Цин, проблемы легитимации власти и религии, буддизм школы Гэлуг и возникновение монгольской теократии, "новая политика" империи Цин и национально-освободительное движение монголов, попытки сохранения влияния буддийской церкви после установления власти МНРП;

раскрыты взаимоотношения буддизма с мироустроительными моделями государств, управлявшихся монгольской династией Юань и маньчжурской династией Цин, факторы и механизмы легитимации и функционирования абсолютной теократической монархия Монголии (1911–1921 гг.) и последующего ограничения власти и ликвидация буддийской церкви и демонтажа буддийских церковных структур в 1924–1939 гг.;

изучены первоисточники, международные соглашения, выступления политических и государственных деятелей, мемуары очевидцев, политических, религиозных и государственных деятелей, статьи и интервью государственных и политических деятелей, периодическая печать, документы России и Монголии, договоры и соглашения между правительствами России, Монголии, Тибета, Китая и Японии, данные АВПРФ, РГВА, РГАСПИ, МУУТА и ряда других архивов, научные труды отечественных и зарубежных авторов, данные интернета.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается тем, что разработаны оригинальные авторские концепции, открывающие новые подходы к интерпретации современных политических процессов в Азии, понимания современной ситуации в Монголии, прогнозирования траектории ее развития, векторов ее международных отношений. Полученные результаты используются в учебном курсе на юридическом факультете Бурятского государственного университета.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

теория исследования построена на проверяемых данных, верифицируемых фактах, и согласуется с опубликованными данными по теме диссертационной работы;

идеи и положения диссертации базируются на комплексном анализе материалов архивов и публикаций, прежде всего, в России и Монголии, международных документов, а также на изучении и критическом обзоре наиболее важных научных трудов широкого круга отечественных и зарубежных специалистов и материалов, опубликованных в периодических и непериодических изданиях на русском, монгольском, английском, немецком, китайском и тибетском языках;

использованы современные методики сбора и обработки исходной информации, автором по-новому проанализированы некоторые документальные источники и литература по теме исследования, что позволило более детально и глубоко раскрыть особенности изученных процессов и явлений.

Личный вклад соискателя очевиден, поскольку он в течение более 15 лет в России и Монголии лично проводил поиск и анализ документальных материалов и публикаций по теме диссертационного исследования, а также теоретическое обобщение полученных результатов, выступил на 13 российских и международных конференциях с докладами по теме диссертации, опубликовал результаты исследований в приведенных выше монографиях, статьях в рецензируемых журналах из перечня ВАК, других российских и зарубежных изданиях.

На заседании 27 февраля 2017 г. диссертационный совет принял решение присудить **КУЗЬМИНУ Сергею Львовичу** учёную степень доктора исторических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 17 человек, из них 5 докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 24 человек, входящих в состав совета, проголосовал: за – 17, против – нет, недействительных бюллетеней – нет.

Зам. председателя
диссертационного совета Белокреницкий В.Я.

Учёный секретарь
диссертационного совета Шарипова Р.М.

03 марта 2017 г.